

证券代码：688186

证券简称：广大特材

张家港广大特材股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-3

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	海通证券刘彦奇、陈先龙、天木槿资本方中元、上海峰境基金添雅、友邦资管田蓓、江苏汇鸿国际集团资产管理章雳、民生通惠资产肖艳华、厦门国贸潘晓光、东财基金朱张元、华泰证券吴柯良、银华基金侯昱晨、国联证券陈子锐、浙商基金贾腾、宋亦旻、西部证券胡珽心、中泰证券吴鹏、国花资产邹水业、应旭东、华创证券张文星、泰康资产陈潇、宋庆佳、周颖辉、中信证券林劼、WT资本王晓龙
时间	2024年6月27日-6月28日
地点	江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司7楼会议室
接待人员姓名	董事会秘书郭燕、证券事务代表徐秋阳
投资者关系活动主要内容介绍	投资者问答情况： Q1：请问公司主营业务有哪些？有什么优势？ A： 公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售，公司主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、特殊合金、特种不锈钢；高端装备零部件产品主要包括风电铸件、风电主轴及风电精密机械零部件、铸钢件及其他类零部件等。特钢材料方面，目前市场已经形成了以三大特钢集团为主、其他专业化特钢企业及中小民营特钢企业充分参与的竞争格局。公司聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的风电材料产品，采用模铸锻造工艺，在细分领

域形成了自身竞争优势。公司凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理不断巩固市场份额。风电铸件领域，公司专注于5.5MW以上大型海上风电铸件市场(可同时向下兼容小尺寸铸件)，在厂房设计建造、规模化生产线、先进机加工设备、江海水路运输等方面具有后发优势，符合当前风机大型化的市场发展方向，且公司在铸造熔炼环节技术优势明显，在技术储备及生产规模上属于国内大型铸件的第一梯队。齿轮箱精密机械部件领域，公司聚焦齿轮箱精密机械部件精加工，待项目实施完成后，公司将具备风电关键零部件自主精加工能力，从而提高公司整体交付能力，更好地适应市场的变化，满足下游行业发展对核心精密零部件的配套需求，公司风电关键零部件将具备从特钢材料、预热处理、锻造/铸造到精加工、热处理的全流程生产能力，有利于实现公司对风电关键零部件的全工序自主可控，快速响应齿轮箱客户的“一站式”交付需求，同时可以凭借材料优势降低下游风电主机厂的生产成本，提高客户生产效率。

Q2:公司是否考虑下修转股价格？

A:公司于2024年3月4日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于不向下修正“广大转债”转股价格的议案》。董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日起至2024年9月4日）如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“广大转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“广大转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

Q3:公司存货账面价值20亿,未来存货可变现净值会发生如何变化？是否存在大幅减值？存在哪些风险？如何应对？

A:截至2024年一季度末，公司存货账面价值为20.08亿元，公司存货余额较高，主要原因系公司生产覆盖材料熔炼、成型、热处理和精加工的全部工艺，产品生产周期较长，在各生产环节存货均形成一定的累积，从而导致存货余额较高。公司存货不存在减值风险，未对存货计提跌价准备，主要系公司实行“以销定产”的生产模式，除极少数小额订单可能会存在超额生产之外，绝大多数原材料储备、在制品、产成品都有对应的订单。公司主要原材料为生产过程中需耗用的废钢、生铁、合金等均可正常使用，使用该等材料生产的产品销售价格均高于成本，未出现存货成本高于可变现净值的情形；公司生产过程中的在产品正常流转，均经过生产工序的合格检验；公司库存商品系根据对应的销售订单或预计销售情况生产的正常备货库存商品，且无积压情况；根据公司主要原材料的采购价格及公司的生产成本、库存商品的售价情况，未出现存货成本高于可变现净值的情形，故公司未计提存货跌价准备。

Q4: 请问2023年全年铸件出货量是多少？

A:2023年度铸件总出货量约为7.14万吨。

Q5: 2023年度德阳广大东汽公司业绩情况如何？

A:截至2023年末，德阳广大东汽新材料有限公司实现净利润约3,179.98万元，同比增长约55.54%；盈利能力较去年进一步提升，主要系公司在水电、核电、鼓风机等市场拓展有一定成效，实现收入体量、客户数量双增长。

Q6: 公司转债评级是否有所变化？

A:公司前次主体信用评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”，“广大转债”前次债券信用评级结果为“AA-”，评级机构为中证鹏元，评级时间为2023年6月19日。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于2024年6月21日出具了《2022年张家港广大特材

	<p>股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【287】号01），评级结果为：中证鹏元维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持“广大转债”的信用等级为AA-。具体详见于2024年6月22日在上海证券交易所网站披露的《关于“广大转债”跟踪信用评级结果的公告》及《2022年张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。</p> <p>Q7：请问最新的股东人数是多少？</p> <p>A:您好，截至2024年3月31日，公司股东总数为11,192户。具体情况敬请关注公司于2024年4月30日在上海证券交易所披露的《2024年第一季度报告》。</p> <p>Q8：公司2023年度财务费用同比增长的原因是什么？</p> <p>A:您好，公司2023年度财务费用为9,182.52万元，较上年同期增长43.79%，利息费用及利息收入均有所增长，主要系大型高端装备用核心精密零部件项目陆续转固，长期项目贷款和可转债利息支出开始列支于财务费用及外币借款余额计提汇兑损益所致。根据企业会计准则相关规定，公司在计提债券票面利息费用时，应同时对债券溢折价进行摊销，即按照实际利率法计算利息支出。因此即使可转债的票面利率较低，会计上仍需按照公允的利率计算利息支出，并摊销计入利息费用。</p>
附件清单	无
日期	2024年6月29日